

ISIN
DE000BB1ME18

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
19-06-2025	487 EUR	293 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	64 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	95 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	106 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	82 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	94 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	72 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	67 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	84 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	53 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	57 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	50 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	77 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	47 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	53 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	84 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	79 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	328 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	110 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	59 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	65 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	88 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	113 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	12 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	65 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	36 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	37 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	53 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	53 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	47 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	29 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	42 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	50 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	68 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	67 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	53 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	67 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	83 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	109 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR

11-04-2025	105 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	84 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	65 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	68 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	57 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	64 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	110 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	133 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	76 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	81 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	71 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	78 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	66 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	84 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	134 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	131 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	194 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	196 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	209 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	186 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	154 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	305 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	276 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	335 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	357 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	295 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	277 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

27-01-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	387 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	396 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	370 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	395 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	735 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	370 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	340 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	316 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	300 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	320 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	638 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	331 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	460 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	489 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	407 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	401 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	409 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	433 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	454 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	383 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	482 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	478 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	458 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	544 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	556 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	519 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	518 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	636 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	815 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	818 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	785 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	781 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	727 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	802 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	773 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	730 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	746 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	760 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	805 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	800 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	860 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	962 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	964 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

08-11-2024	1053 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1003 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	942 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	874 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	931 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	852 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	884 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	984 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	1173 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1218 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	1101 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1174 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1176 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1197 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	1145 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	1288 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1414 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1411 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	1453 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	1384 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	1371 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	1324 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1267 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1283 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1409 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	1275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1173 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	1030 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2024	1043 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1043 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	843 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	841 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	933 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	966 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	1587 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	1080 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	1096 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	1064 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	1122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	1148 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	1161 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2024	1216 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2024	1303 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2024	1128 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

15-08-2024	1060 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2024	1067 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2024	946 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2024	961 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2024	831 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2024	775 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2024	751 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2024	832 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2024	795 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2024	384 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2024	885 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2024	1025 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2024	1173 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2024	1014 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2024	1021 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2024	1012 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2024	988 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2024	1168 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2024	1279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2024	1248 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2024	1217 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2024	1327 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2024	1581 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2024	1642 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2024	1627 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2024	1648 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2024	1700 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2024	1615 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2024	1560 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2024	1499 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2024	2029 EUR	409 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2024	1447 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2024	1345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2024	1272 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2024	1409 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2024	1317 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2024	1368 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2024	1296 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2024	1333 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2024	1307 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2024	1484 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2024	1738 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2024	1326 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2024	1318 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2024	1393 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2024	1345 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2024	1348 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2024	1368 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2024	1506 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2024	1511 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2024	1498 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2024	1367 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2024	1519 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

30-05-2024	1499 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2024	1538 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2024	1496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2024	2194 EUR	443 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2024	1445 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2024	1464 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR